

CONTROL DE GESTION

Estados Financieros Actuales y Acumulados

04-2025
PeriodoNuevos
Unidad NegocioConcepción
CiudadSUC. MATRIZ
SucursalTODOS
DepartamentoTODAS
Marca

NUEVOS	Unidades	Créditos	Seguros
VENTA	40	14	11
PPTO	35	16	19
	114%	35%	27%

EERR	Real	Presupuesto	Variación	Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación Acumulado
Ingreso	\$ 947.648	\$ 540.050	\$ 407.598	\$ 3.107.862	\$ 2.104.901	\$ 1.002.961
Costos	\$ -892.383	\$ 0	\$ -892.383	\$ -2.870.919	\$ -1.275.424	\$ -1.595.495
MC \$	\$ 55.265	\$ 540.050	\$ -484.785	\$ 236.943	\$ 829.477	\$ -592.534
	5,83%	1,00%	4,83%	7,62%	39,41%	-31,79%
Remuneraciones	\$ -22.017	\$ -22.379	\$ -362	\$ -94.055	\$ -91.150	\$ -2.905
Arriendos	\$ -9.861	\$ 0	\$ -9.861	\$ -39.780	\$ 0	\$ -39.780
Publicidad	\$ -2.463	\$ 0	\$ -2.463	\$ -5.076	\$ 0	\$ -5.076
Otros Gastos	\$ -6.403	\$ 0	\$ -6.403	\$ -24.588	\$ 0	\$ -24.588
Gastos Adm. y Ventas	\$ -40.743	\$ -22.379	\$ -18.364	\$ -163.500	\$ -91.150	\$ -72.350
Resultado Operacional	\$ 14.521	\$ 517.671	\$ -503.150	\$ 73.443	\$ 738.327	\$ -664.884
Ingresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Depreciación	\$ -345	\$ -1.181	\$ 836	\$ -4.209	\$ -4.724	\$ 515
Gastos Financieros	\$ -3.007	\$ -2.602	\$ -405	\$ -11.976	\$ -10.223	\$ -1.753
Egresos No Operacionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Resultado No Operacional	\$ -3.351	\$ -3.783	\$ 432	\$ -16.185	\$ -14.947	\$ -1.238
Resultado Antes Impuesto	\$ 11.170	\$ 513.888	\$ -502.718	\$ 57.258	\$ 723.380	\$ -666.122
Impuesto	\$ 3.016	\$ 138.750	\$ 135.734	\$ 15.460	\$ 195.313	\$ -179.853
Resultado Después de Imp	\$ 8.154	\$ 375.138	\$ -366.984	\$ 41.798	\$ 528.067	\$ -486.269
	0,86%	69,46%	-68,60%	1,34%	25,09%	-23,75%